

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01515

Numéro SIREN : 512 289 109

Nom ou dénomination : AQUIPIERRE

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2020 sous le numéro de dépôt 106

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/106

Déposant :

Nom/dénomination : AQUUPIERRE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 512 289 109

N° gestion : 2009 B 01515



Handwritten signature in blue ink.



FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS
CONSEIL EN ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 3 JAN. 2020

sous le N°

106

EURL AQUIPIERRE

138 rue Mondénard

33000 BORDEAUX

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 30/06/2019

Certifié conforme
La Garantie

www.fiduexperts.com

Accompagnement et Développement des Entreprises

Bordeaux-Lac
Siège administratif
11 Avenue de Chavailles - Bât G
Bureaux Bordeaux Lac
33525 BRUGES
Tél. +33 (0)5 56 075 075
Fax. +33 (0)5 56 075 085

contact@fiduexperts.com

Saint Médard En Jalles
Agence Médoc
15 Avenue de Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Tél. +33 (0)5 56 052 408
Fax. +33 (0)5 56 959 698

Membre du Groupe

fe
FIDUCIAIRE EXPERTS
ACT - CONSEIL - EXPERTISE COMPTABLE

NF EN ISO 9001:2015



Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Aquitaine - SAS au capital de 430 000 € - RCS Bordeaux 753 078 302 - N° TVA Intracommunautaire FR 61 753 078 302



15/01/2020

Désignation de l'entreprise : EURL AQUIPIERRE						Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12								
Adresse de l'entreprise : 138 rue Mondénard						33000 BORDEAUX						Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 51228910900021												Néant <input type="checkbox"/> *		
							Exercice N, clos le, 30062019		N-1 30062018					
							Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)							AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC									
		Frais de développement*	CX		CQ									
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AC									
		Fonds commercial (1)	AH		AI									
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK									
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM									
		Terrains	AN		AO									
		Constructions	AP		AO									
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS									
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 140	AU	3 456	1 684	2 401						
		Immobilisations en cours	AV		AW									
		Avances et acomptes	AX		AY									
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT								
			Autres participations	CU	469 462	CV		469 462	299 691					
			Créances rattachées à des participations	BB	3 842 592	BC		3 842 592	3 258 723					
			Autres titres immobilisés	BD		BE								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF		BG										
	Autres immobilisations financières *	BH	2 400	BI		2 400	2 400							
	TOTAL (II)	BJ	4 319 595	BK	3 456	4 316 138	3 563 215							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM									
		En cours de production de biens	BN	4 006 320	BO		4 006 320							
		En cours de production de services	BP		BQ									
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS									
		Marchandises	BT	749 442	BU		749 442	1 563 814						
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW									
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	349 837	BY		349 837	116 322						
		Autres créances (3)	BZ	1 891 187	CA		1 891 187	1 460 531						
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC									
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE									
DIVERS	Disponibilités	CF	933 636	CG		933 636	238 979							
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	139	CI		139	45 442							
	TOTAL (III)	CJ	7 930 562	CK		7 930 562	3 425 089							
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW											
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM											
Ecart de conversion actif * (VI)		CN												
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	12 250 156	IA	3 456	12 246 700	6 988 303							
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 844 992	(3) Part à plus d'un an :	CR								
Clause de réserve de propriété : *	Immobili-			Stocks :		Créances :								



Désignation de l'entreprise EURL AQUIPIERRE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 000 000.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	64 285
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	2 958 100	2 106 531
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	849 239	987 285
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)		DL	4 907 339
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 714 180	1 622 126
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	2 493 836	1 007 655
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 517	61 461
	Dettes fiscales et sociales	DY	834 597	111 862
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 250	700
	Autres dettes	EA	18	26 400
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	268 963	
TO TAL (IV)		EC	7 339 361	2 830 203
Ecart de conversion passif *		ED		
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	12 246 700	6 988 303
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 099 166	2 495 621
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 351 116	1 180 708	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Handwritten signature/initials

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : EURL AQUIPERRE						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	222 492	FB		FC	222 492	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	2 051 109	FH		FI	2 051 109	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 273 601	FK		FL	2 273 601	
	Production stockée *					FM	(907 080)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 082	
	Autres produits (1) (11)					FQ	47	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 375 604
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	164 665	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	160 543	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	22 177	
	Salaires et traitements *					FY	152 160	
	Charges sociales (10)					FZ	38 309	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	717
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	460	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	539 031
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	836 573	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 399 061	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	24 178	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 423 238	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	193 318	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	193 318	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 229 920	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 066 493	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Handwritten signature/initials

Désignation de l'entreprise EURL AQUIPIERRE				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	615	12 295		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	31 040	390		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	31 655	12 685		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	164 764	68 017		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	28 325	2 140		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	193 089	70 157		
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(161 434)	(57 472)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 055 820	327 846		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 830 497	1 895 108		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 981 258	907 823		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	849 239	987 285		
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY				
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	1G				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	82 744	18 533		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K				
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	RC				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	9 082	5 795		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	36 479	28 390		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 36 479	A3				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4	460	1 470		
	Valeu comptable des éléments d'actifs cédés / Prix de cession parts sociales		Exercice N			
	Régularisations divers produits		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Abandon de C/C avec retour à meilleure fortune		28 325		31 040	
	Projets abandonnés et SCCV liquidées		111 500		615	
	Amendes		53 217			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		47				
		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



15/03/2021

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **12 246 700 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 830 497 euros** et un total **charges** de **1 981 258 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **849 239 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2018** et finit le **30/06/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits marquants :

La SARL AQUIPIERRE a réalisé un abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune d'un montant de 111 500 € au profit de la SARL AQUIMED INVESTISSEMENT.

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCCV Villa Marly	(4 925)		80,00	(5 925)	
SCCV Villa Ocea	8 018		90,00	7 018	
SARL AQUIMED INVESTISSEMENT	759		80,00	74 586	
SAS AQUIPIERRE MEDITERRANEE	50 861		70,00	139 759	
SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT	472 266		100,00	12 294	
SAS AQUIPIERRE GRAND PARIS	(367 508)		100,00	(340 878)	
SCCV Access	584		70,00	(416)	
SCI BORDEAUX LAFAYETTE	(202 976)		99,00	(48 082)	
SCCV Home FACTORY	(8 740)		75,00	(9 740)	
SCCV LE 7	292 862		70,00	291 862	
SCCV LES VILLAS GEOLETTES			80,00		
SCCV STEEL SPIRIT	292 935		75,00	291 935	
SSCV SERENA ARCACHON	467 621		70,00	467 621	
SCCV SO PUR			80,00		
SARL AQUIPIERRE AMENAGEMENT	249 460		100,00	(10 461)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LES BELLES VIGNES			15,00		
SCCV Clos d'Abadie			30,00		
SAS 4 IMMO NEUF GRAND PARIS			35,00		
SCCV Origami Bocage	32 962		34,00	31 962	
SAS ADEVIM GROUPE	583 916		50,00	186 845	
SCCV MARGAUX	567 461		50,00	566 461	
SCI Almapierre	(19 432)		10,00	(10 313)	
SCCV Origami Begles	108 858		50,00	107 858	
SCI AQUIDEAL	(4 260)		50,00	(3 289)	
SCCV Le Privilege	511 572		40,00	510 572	
SCEA DOMAINE DE LUCAS DE BAR			30,00		
SCCV LE TRIMARAN ARES	(136)		50,00	(1 136)	
SCCV CLOS MIREIO	(10 878)		35,00	(11 878)	
SCCV EVEIL URBAIN	(112 808)		25,00	(113 808)	
SCCV 4 RUE JULES FERRY	51 517		50,00	50 517	
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCCV LE CASTEL		1 924		75,00	924
SCCV LE BELEM		442 472		75,00	441 472
SCCV UN JARDIN MARIN		(2 113)		60,00	(3 113)
SAS AQUIPIERRE INVESTISSEMENT		(190 392)		100,00	(290 392)
SCCV CONCERTO		1 659 180		80,00	1 658 180
SCCV LE NIZAM		31		75,00	(969)
SCCV LES RESTANQUES COGOLIN		(16 405)		60,00	(17 405)
SCCV APARTE		(8 896)		60,00	(9 896)
SCCV LE PARC DE SEOUGUE		(88 059)		70,00	(89 059)
SCCV PARC DES VERDIERS		(10 841)		65,00	(11 841)
SCCV CARRE NATURE		347		80,00	(653)
SCCV AMPLITUDE				80,00	
SCCV BELLES PIERRES SAINTE MAXIME				55,00	
SCCV LES CARRELETS DE L'ESTEY				70,00	
SCCV DOLCE VILLAS				55,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL BORDEAUX PIERRE ET PATRIMOINE				50,00	
SCCV JEAN JAURES CENON				40,00	
SCI BASTIDE QUEYRIES				50,00	
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2019

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCCV LES EMBRUNS

70,00

SCCV ESPRIT LUMIERES

70,00

SCCV GASSIN BONAVENTURE

80,00

SCCV L'HELVETIA

80,00

SCCV LE JARDIN SENON

70,00

EURL OXALYS

40 524

100,00

39 524

SCCV SILKY

80,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 006				1 006	
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	6 607				1 467	5 140
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 613				2 473	5 140
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 558 414		3 284 030		2 530 389	4 312 054
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 400					2 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 560 814		3 284 030		2 530 389	4 314 454
TOTAL		3 568 427		3 284 030		2 532 862	4 319 595

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 006		1 006	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	4 206	717	1 467	3 456
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 212	717	2 473	3 456
TOTAL		5 212	717	2 473	3 456

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	3 842 592	3 842 592	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	349 837	349 837	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 861	39 861	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 314 032	1 314 032	
	Débiteurs divers	537 295	537 295	
	Charges constatées d'avances	139	139	
TOTAL DES CREANCES		6 086 156	6 086 156	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 351 116	3 351 116		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	363 064	122 870	240 195	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 689 381	1 689 381		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 517	26 517		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327	327		
	Impôts sur les bénéfices	747 855	747 855		
	Taxes sur la valeur ajoutée	80 883	80 883		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 533	5 533		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 250	1 250		
	Groupe et associés (2)	804 456	804 456		
	Autres dettes	18	18		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	268 963	268 963		
TOTAL DES DETTES		7 339 361	7 099 166	240 195	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		40 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		118 159			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		340 827			

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2019
Total des Charges à payer		17 194
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 745
<i>INT COURUS NON ECHUS</i>	629	
<i>AGIOS-CHARGES A PAYER</i>	1 116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 684
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	9 684	
Dettes fiscales et sociales		5 765
<i>FORMATION CONTINUE</i>	32	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	201	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	5 533	

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2019
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/06/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00

Mission de présentation des comptes annuels- voir Attestation de l'Expert-Comptable

LIASSE FISCALE



Signature

AQUIPIERRE
SARL au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 138 rue Mondenard, 33000 BORDEAUX
512.289.109 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 DECEMBRE 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 849 238,61 euros de la manière suivante :

La somme de 749 238,61 euros
Au compte "autres réserves.

Le solde, soit la somme de 100 000,00 euros
Distribuée à l'associé unique à titre de dividendes, soit 10,00 euros par part sociale

Le dividende est mis en paiement au siège social au mois de décembre 2019.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associé unique déclare être informé des dispositions applicables depuis le 1^{er} janvier 2018, à savoir :

- les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 12,80% au titre de l'impôt sur le revenu ainsi qu'un prélèvement de 17,20% au titre des prélèvements sociaux,
- le paiement à la source du PFO de 12,80% et des prélèvements sociaux de 17,20% doit être effectué par la société qui verse les dividendes au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des dividendes,
- le PFO n'est pas libératoire : il s'impute sur l'imposition définitive établie l'année suivant celle du paiement des revenus distribués et calculée par application du PFU de 12,80% sauf option particulière du contribuable pour l'imposition au barème progressif,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,80% les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- pour les revenus distribués, l'impôt sur le revenu est calculé par application de plein droit d'un taux forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 12,80% auquel s'ajoute les prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de 17,20%, portant ainsi l'imposition globale à 30%,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,80% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement. Ladite option est irrévocable.

Conformément à la loi, l'associé unique constate que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2018 : 100 000,00 euros, soit 10,00 euros par part sociale intégralement éligibles à l'abattement de 40% applicable aux revenus des personnes physiques.

Exercice clos le 30 juin 2017 : néant.

Exercice clos le 30 juin 2016 : néant.

Certifié conforme
La Gérance

